

# 2024 年度厦门市湖里区财政局（汇总） 部门决算

## 目录

第一部分 .....	
部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结 .....	
第二部分 .....	
2024 年度部门决算表 .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	
第三部分 .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	
八、预算绩效情况说明 .....	
九、其他重要事项说明 .....	
第四部分 .....	
名词解释 .....	
第五部分 .....	
附件 .....	

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市湖里区财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财税法律法规和政策；拟订并执行本区有关财政、财务、国有资产管理等规章制度；根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；拟订区对街道财政体制；拟订财政分配办法并组织实施；参与制定湖里区各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）负责全区各项财政收支管理工作；负责编制年度区本级预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区预算调整建议和决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；指导街道财政工作。

（三）负责辖区政府非税收入监督管理；负责财政票据管理。

（四）完善财政国库制度，制定和执行全区国库集中收付制度；负责本级国库单一账户体系的管理，规范财政收支缴拨制度；负责编制全区财政总决算并审核汇总部门决算；办理各类财政拨款，负责区级财政资金的统一调度使用。

（五）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府债务管理办法；负责全区政府性债务的汇总、统计、监督管理工作，提出偿债建议并组织实施。

（六）参与研究财政性投融资政策和编制财政性投融资计划；参与区级政府投资项目的可行性论证；负责对政府投资项目的财政性资金进行监

督管理和跟踪问效；审核政府投资建设项目的工程预（结）算和竣工决算；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则；负责全区会计人员从业资格、会计人员诚信档案和后续教育有关管理工作；负责代理记账公司的审批与管理工作；指导协调区会计学会工作。

（八）根据区政府授权，代表区政府依法履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益；承担监管区属国有企业国有资产的责任，拟订区属国有企业国有资产管理监督制度并监督执行，监督国有资本经营预算执行情况；负责对区属国有企业及负责人贯彻执行国家政策、法规和企业国有资产保值增值、财务管理等进行监管；负责对区属国有企业负责人的经营进行业绩考核。

（九）负责制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产；负责区属行政事业单位住房货币化的审核、发放工作。

（十）贯彻执行国家政府采购法律、法规、政策；负责制定全区政府采购和工程招投标制度并监督管理，指导和监督采购代理机构政府采购业务；推进、指导、管理和监督全区公共资源市场配置工作。

（十一）研究建立财政支出绩效评价体系和科学合理的绩效管理制，负责制定财政支出绩效管理工作的相关制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。

（十二）组织实施全区财政监督检查，监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的问题，提出加强规范财政管理的建议；建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制，加快推进财政管理信息化建设。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区财政局，部门包括 3 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区财政局（本级）
2	厦门市湖里区国库集中支付中心
3	厦门市湖里区财政审核中心
4	厦门市湖里区国有资产中心

## 三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区财政局主要任务是：

### （一）靠前发力，精准施策，确保财政收入平稳增长

一是持续做大可支配财力。压实各协税护税部门职责，组织开展纳税先进企业表彰，优先照顾企业人才子女入学，增强企业获得感，进一步稳固税源。全年全区完成财政总收入 281.45 亿元，同比下降 2.3%，增速排名全市第二，区级财政收入 60.22 亿元，同比增长 1.3%，增速排名全市第三。二是积极盘活存量资产。通过推动道路停车泊位特许经营权转让、推进安置（商）房底商和车位处置工作等方式盘活存量资产，增加非税收入 4.57 亿元。三是推动引导基金市场化运作。完善我区产业引导基金体制机制，适应产业发展新要求。全年已通过投资决策基金 6 支，总规模 146.8 亿元，撬动社会资本 137.84 亿元，稳定支持我区重大战略性新兴产业和重点领域的发展。通过挖掘我区参投优质子基金资源，吸引优质项目落地，落地

基金招商项目 6 个，累积注册资本 1.62 亿元。四是探索拓宽国开行贷款用途。推动国开行贷款购买安商房房源，相关收入由天地集团通过土地出让金上缴区财政局，增加土地基金收入 18.02 亿元（可计提非税收入 1.8 亿元），贡献净收入 9.88 亿元。

## **（二）优化结构，高效配置，着力保障重点项目建设**

一是持续扩宽融资渠道。2024 年争取债券资金共 56.61 亿元，其中：专项债资金 10 亿元、一般债券资金 1.1 亿元、再融资债券资金 45.51 亿元。积极推动利用国开行专项借款支持浦园社城中村和湖里社城中村改造工作，申请国开行城中村专项借款额度 84.8 亿元，2024 年已提款 52.5 亿元。二是推动房票制度试点工作。根据市级方案，探索推动我区湖里社实行房票制度，2024 年已签约房票协议 191 户，开出房票 157 户 186 张，房票面积 16992 平方米，提前完成试点面积 8300 平方米，完成率达 209%，有效节约安置过渡费。三是着力保障重点支出。继续稳步加强预算管理，坚持政府过紧日子，优先保障“三保”支出，着力优化调整支出结构，制定《关于压减一般性支出和优化发展性支出有关事项的通知》下发各单位，明确多项增收节支措施，重新评估财政项目，压减一般性支出，统筹支持重点领域项目建设。

## **（三）紧盯项目，助企纾困，全力优化金融营商环境**

一是持续强化金融招商。引入中金启元二期科创母基金、中金厚德扬子江（厦门）创业投资基金等优质基金类项目，迁入通用通招基金，已缴纳个税 1.3 亿元。基金小镇集聚效应显现，今年来新增入驻投资类企业 13 家，注册资金 32.82 亿元，新设立私募股权基金管理人 1 家，基金 10 只。二是加大金融扶持力度。成立湖里区首贷续贷服务中心，链接全市 42 家银行上架 289 款融资产品，助力企业获银行授信 285 笔，贷款超 5 亿元。为

湖里区内因临时资金周转困难无法按时还贷的企业提供 214 笔应急还贷，累计资金 38.9856 亿元。三是加强上市服务对接。通过培训交流会、实地走访等方式为拟上市企业提供交流平台，及时了解上市后备企业上市计划以及工作进展情况；市政环能已通过 2 轮问询，等待通知排会；星际时尚登陆纳斯达克，成为 2024 年厦门唯一一家境外上市公司。从资本市场最新发展形势和辖区经济高质量发展的实际出发，拟订《关于发挥资本市场作用服务高质量发展实施意见》新政策，鼓励和支持辖区优质企业通过资本市场做大做强，积极培育新质生产力，引领我区经济社会高质量发展。目前政策已经通过公平竞争审查，正提交合法性审核。

#### **（四）深化改革，完善机制，推动财政管理提质增效**

一是创新财政审核机制。积极推行“互联网+财政审核”模式，优化调整模块，实现施工报审，监理审核，业主及代建审定三级结算审核模式，支持清单和定额两种结算方式及人工材料调差计算，提高审核质效。全年累计完成区财政性投融资建设工程预结算审核项目 96 项，送审值 53.51 亿元，审核值 49.95 万元，核减值 3.56 亿元，核减率 6.65%。二是推动国企提质增效。优化国有资本结构，推动归并整合同质化产业，聚合资源，提升核心竞争力。如将天地集团下属“产业园公司”、区国投集团下属“招商公司”划转归并入区产投公司；促进国企加快处置清退不符合主业发展方向的低效低质业务，关停 6 家托育中心。督促三家区属国企成立招商中心，2024 年，国投集团对接项目 7 个，总投资额 2.09 亿元。天地集团招商部对接项目共计 4 个，总投资额折合人民币约 1.68 亿元。三是提升资产管理水平。运用资产监管平台提高资产使用及运营效益，目前全区经营性国有资产 122.16 万平方米，出租率 87.42%，租金收取率 92.64%，受托企业累计上缴 2024 年代管资产（不含收储用地）租金收入 4873.56 万元。

## **（五）守住底线，防范风险，营造财政安全发展环境**

**一是强化债务风险防控。**加强政府债务日常管理，提高债务支出完成率，2024年我区债务支出完成率90%，全市各区排名第一。**二是有效防控金融风险。**做好打击非法集资专项行动联合大排查共排查企业5862家，组织对市委金融办转发、群众举报、自主摸排等39家线索企业开展专项联合检查。及时跟踪陈案积案的化解进展情况，今年来有效化解陈案积案5起。组织开展防非宣传活动，今年来已开展各类防非集中宣传活动219场，参与群众7.3万人次，发放宣传单和手册4.7万份。**三是筑牢国企安全防线。**制定国企消防安全三年行动方案、消防安全专项整治等工作方案，强化监督检查，开展安全生产督导检查 and 隐患排查，发现63个安全隐患并完成整改。加强宣传培训，组织开展国企主要负责人安全教育培训，区属国企77人参加，切实强化安全生产意识。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区财政局			2024 年度		金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,631,376.58	一、一般公共服务支出	32	23,432,841.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,128,823.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,069,711.48
	10		十、节能环保	41	

收入支出决算总表

			保支出		
	11		十一、城乡 社区支出	42	
	12		十二、农林 水支出	43	
	13		十三、交通 运输支出	44	
	14		十四、资源 勘探工业信 息等支出	45	
	15		十五、商业 服务业等支 出	46	
	16		十六、金融 支出	47	
	17		十七、援助 其他地区支 出	48	
	18		十八、自然 资源海洋气 象等支出	49	
	19		十九、住房 保障支出	50	
	20		二十、粮油 物资储备支 出	51	
	21		二十一、国 有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾 害防治及应	53	

收入支出决算总表

			急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,631,376.58	本年支出合计	58	27,631,376.58
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,631,376.58	总计	62	27,631,376.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,631,376.58	27,631,376.58					
201	一般公共服务支出	23,432,841.52	23,432,841.52					
20106	财政事务	23,432,841.52	23,432,841.52					
2010601	行政运行	10,843,045.58	10,843,045.58					
2010602	一般行政管理事务	6,161,754.05	6,161,754.05					
2010650	事业运行	6,428,041.89	6,428,041.89					
208	社会保障和就业支出	3,128,823.58	3,128,823.58					
20805	行政事业单位	3,128,823.58	3,128,823.58					

	养老支出							
2080501	行政单位离退休	393,123.38	393,123.38					
2080502	事业单位离退休	68,026.48	68,026.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669,190.43	1,669,190.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998,483.29	998,483.29					
210	卫生健康支出	1,069,711.48	1,069,711.48					
21011	行政事业单位医疗	1,069,711.48	1,069,711.48					
2101101	行政单位医疗	431,308.02	431,308.02					
2101102	事业单位医疗	283,314.84	283,314.84					
2101103	公务员医疗补助	220,376.62	220,376.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,712	134,712					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区财政局		2024 年度		金额单位：元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,631,376.58	21,469,622.53	6,161,754.05			
201	一般公共服务支出	23,432,841.52	17,271,087.47	6,161,754.05			
20106	财政事务	23,432,841.52	17,271,087.47	6,161,754.05			
2010601	行政运行	10,843,045.58	10,843,045.58				
2010602	一般行政管理事务	6,161,754.05		6,161,754.05			
2010650	事业运行	6,428,041.89	6,428,041.89				
208	社会保障和就业支出	3,128,823.58	3,128,823.58				
20805	行政事业单位养老支出	3,128,823.58	3,128,823.58				
2080501	行政单位离退休	393,123.38	393,123.38				
2080502	事业单位离退休	68,026.48	68,026.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669,190.43	1,669,190.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998,483.29	998,483.29				

支出决算表

210	卫生健康支出	1,069,711.48	1,069,711.48					
21011	行政事业单位医疗	1,069,711.48	1,069,711.48					
2101101	行政单位医疗	431,308.02	431,308.02					
2101102	事业单位医疗	283,314.84	283,314.84					
2101103	公务员医疗补助	220,376.62	220,376.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,712	134,712					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入				支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	27,631,376.58	一、一般公共 服务支出	33	23,432,841.52	23,432,841.52		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全	36				

财政拨款收入支出决算总表

			支出					
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,128,823.58	3,128,823.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,069,711.48	1,069,711.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,631,376.58	本年支出合计	59	27,631,376.58	27,631,376.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共	29			61				

财政拨款收入支出决算总表

预算财政拨款								
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,631,376.58	总计	64	27,631,376.58	27,631,376.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区财政局		2024 年度		金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		27,631,376.58	21,469,622.53	6,161,754.05
201	一般公共预算服务支出	23,432,841.52	17,271,087.47	6,161,754.05
20106	财政事务	23,432,841.52	17,271,087.47	6,161,754.05
2010601	行政运行	10,843,045.58	10,843,045.58	
2010602	一般行政管理事务	6,161,754.05		6,161,754.05
2010650	事业运行	6,428,041.89	6,428,041.89	
208	社会保障和就业支出	3,128,823.58	3,128,823.58	
20805	行政事业单位养老支出	3,128,823.58	3,128,823.58	
2080501	行政单位离退休	393,123.38	393,123.38	
2080502	事业单位离退休	68,026.48	68,026.48	
2080505	机关事业单位基本	1,669,190.43	1,669,190.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

		养老保险缴费支出		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	998,483.29	998,483.29
210		卫生健康支出	1,069,711.48	1,069,711.48
21011		行政事业单位医疗	1,069,711.48	1,069,711.48
2101101		行政单位医疗	431,308.02	431,308.02
2101102		事业单位医疗	283,314.84	283,314.84
2101103		公务员医疗补助	220,376.62	220,376.62
2101199		其他行政事业单位医疗支出	134,712	134,712

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区财政局				2024 年度		金额单位：元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,206,762.69	302	商品和服务支出	796,749.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,903,118	30201	办公费	116,575.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,197,022.78	30202	印刷费	30,950	310	资本性支出	4,960
30103	奖金	5,985,879.5	30203	咨询费	5,700	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4,960
30107	绩效工资	564,352	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,669,190.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴	998,483.29	30207	邮电费	121,939.5	31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	714,622.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	220,376.62	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	207,896.21	30211	差旅费	10,379.5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,745,821	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,800	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	461,149.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	18,630	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,550	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	187,432	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	71,414	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78,684	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21,234.6	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	301,440.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	273,717.86	30240	税金及附加费用		399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			30299	其他商品和服务支出	16,452	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		20,667,912.55	公用经费合计					801,709.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市湖里区财政局						2024年度						金额单位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1,550					1,550	1,550					1,550	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区财政局				2024 年度			金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区财政局		2024 年度		金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2763.14 万元，支出总计 2763.14 万元，与上年决算数相比，各增加 17.43 万元，增长 0.63%。主要是主要是薪酬政策调整、人员变动及项目增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2763.14 万元，比上年决算数增加 17.43 万元，增长 0.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2763.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2763.14 万元，比上年决算数增加 17.43 万元，增长 0.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 2146.96 万元。其中，人员支出 2066.79 万元，公用支出 80.17 万元。

2. 项目支出 616.18 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2763.14 万元，支出总计 2763.14 万元，与上年决算数相比，各增加 17.43 万元，增长 0.63%，主要是：主要是薪酬政策调整、人员变动及项目增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2763.14 万元，比上年决算数增加 17.43 万元，增长 0.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行 1,084.30 万元，较上年决算数增加 82.14 万元，增长 8.20%。主要原因是薪酬政策调整。

(二) 2010602 一般行政管理事务 616.18 万元，较上年决算数减少 88.30 万元，下降 12.53%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2010650 事业运行 642.80 万元，较上年决算数减少 19.41 万元，下降 2.93%。主要原因是薪酬政策调整和人员变动。

(四) 2080501 行政单位离退休 39.31 万元，较上年决算数增加 18.54 万元，增长 89.22%。主要原因是薪酬政策调整、退休人员增加。

(五) 2080502 事业单位离退休 6.80 万元，较上年决算数增加

0.04 万元，增长 0.60%。主要原因是薪酬政策调整、退休人员增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.92 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 2.32%。主要原因是薪酬政策调整、退休人员增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 99.85 万元，较上年决算数增加 18.28 万元，增长 22.41%。主要原因是职业年金缴费。

（八）2101101 行政单位医疗 43.13 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 1.91%。主要原因是薪酬政策调整。

（九）2101102 事业单位医疗 28.33 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 2.77%。主要原因是薪酬政策调整。

（十）2101103 公务员医疗补助 22.04 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 1.91%。主要原因是薪酬政策调整。

（十一）2101199 其他行政事业单位医疗支出 13.47 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 2.94%。主要原因是薪酬政策调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2146.96 万元，其中：

(一) 人员经费 2066.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 80.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.69 万元，下降 81.73%。主要原因是公务及商务接待批次减少。具体情况如下：

(一) 本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 本年无公务用车购置及运行费支出。

(三) 公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.69 万元，下降 81.73%。主要是到访批次减少。累计接待 1 批次、5 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 60.62 万元，比上年决算数减少 2.51 万元，下降 3.97%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 233.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 232.83 万元。授予中小企业合同金额 233.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 233.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《部门整体支出绩效目标表》